

Checklist

Belastingaangifte 2024

Voor het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting 2024 hebben wij uw gegevens nodig. Wilt u deze vragenlijst invullen voor zover de vragen op u van toepassing zijn?

Zijn er bijzondere dingen gebeurd in 2024? Neem dan contact met ons op. Hetzelfde geldt als u bijzondere dingen verwacht in 2025.

● *Persoonlijke gegevens*

Naam en voorletters:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon werk:

Telefoon privé:

E-mailadres:

Burgerservicenummer (BSN):

Geboortedatum:

Bankrekeningnummer voor eventuele belastingteruggave:

● *Gegevens van uw partner*

Naam en voorletters:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Burgerservicenummer (BSN):

Geboortedatum:

Bankrekeningnummer voor eventuele belastingteruggave:

● *Gehuwd/geregistreerd*

Was u het hele jaar 2024 gehuwd/geregistreerde partners?

Ja Nee

Bent u in 2024 gehuwd/geregistreerd partnerschap aangegaan?

Ja Nee Datum:

Bent u in 2024 duurzaam gescheiden gaan leven?

Ja Nee Datum:

Hebt u in 2024 een verzoek tot echtscheiding ingediend en bent u op een ander adres ingeschreven in de GBA?

Ja Nee Datum:

Bent u in 2024 gescheiden?

Ja Nee Datum:

Hebt u in 2024 huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden afgesloten? Graag een kopie van deze voorwaarden.

Ja Nee

● *Ongehuwd*

Woonde u heel 2024 samen?

Ja Nee Datum:

Woonde u heel 2024 op hetzelfde adres volgens de GBA? Ging u in 2024 samenwonen?

Ja Nee Datum:

Ging u in 2024 uit elkaar?

Ja Nee Datum:

Hebt u een notarieel samenlevingscontract?

Ja Nee Datum:

Hebt u samen een kind/kinderen?

Ja Nee Datum:

Hebt u een kind van uw partner erkend, of uw partner van u?

Ja Nee Datum:

Hebt u elkaar als partner aangemeld bij pensioenregelingen?

Ja Nee Datum:

Bent u samen eigenaar van uw woning?

Ja Nee Datum:

Staat op uw adres een huurder/huisgenoot met minderjarig kind ingeschreven?

Ja Nee Datum:

Checklist

Belastingaangifte 2024

•Kinderen

Hebt u thuiswonende kinderen? Vermeld namen, geboortedata en burgerservicenummers.

	Naam	geboortedatum	BSN
1			
2			
3			
4			
5			

•Aanslagen

Heeft u een voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf 2024 ontvangen?

En beschikkingen kinderopvangtoeslag 2024 en 2025, huurtoeslag 2024 en 2025, zorgtoeslag 2024 en 2025?

Graag kopieën.

Werk en overige inkomsten

•Werk en uitkering(en)

Graag de jaaropgaven van werkgevers of uitkerende instanties (UWV, SVB, pensioenstichtingen en dergelijke)

•Woonwerkverkeer

• Reisde u in 2024 met het openbaar vervoer naar uw werk? Zo ja, welke periode?

Graag een kopie van de openbaar vervoer- of reisverklaring van uw werkgever.

Wat is de reiskostenvergoeding die u in totaal in 2024 van uw werkgever ontving? €

•Andere inkomsten

Had u naast uw inkomen uit dienstbetrekking inkomsten uit andere werkzaamheden?

ja nee

Graag opgave van inkomsten en kosten.

•Verzekeringen/tegoeden

Heeft u in 2024 een van de volgende verzekeringen/tegoeden afgekocht?

kapitaalverzekering eigen woning

levenslooptegoed

stamrecht

pensioen en/of oudedagsverplichting

Graag een kopie van de opgave(n).

•Ontvangen alimentatie

Welk bedrag heeft u in 2024 als partneralimentatie ontvangen? (Alimentatie voor uw kinderen telt niet mee.)

€

Vermeld naam, adres en woonplaats en burgerservicenummer van uw ex-partner.

Naam en voorletters:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Burgerservicenummer (BSN):

Checklist

Belastingaangifte 2024

• *Eigen woning*

- Bent u in 2024 eigenaar en bewoner van uw eigen (hoofd)woning? Zo ja:
Waarde volgens de WOZ-beschikking per 1 januari 2023? €
Betaalde hypotheekrente? €
Hypotheekschuld aan het einde van het jaar? €
Betaalde u erfpacht? €
Ontving u vrijgestelde schenkingen ten behoeve van uw eigen woning? €
(Graag kopieën van alle documenten.)

- Had u (tijdelijk) twee woningen?
Graag ook van de tweede woning de WOZ-beschikking.
- Wilt u de leegstaande woning binnen drie jaar als eigen woning gebruiken? ja nee
- Kocht u in 2024 een eigen woning?
Graag kopieën van alle nota's die daarop betrekking hebben.
- Hebt u een eigen woning verkocht of verhuurd in 2024?
Graag kopieën van alle nota's die daarop betrekking hebben.
- Hebt u na verkoop van de eigen woning op 29 oktober 2024 of later nog een restschuld? Zo ja, graag opgave van restschuld en hierover betaalde rente.
- Heeft u in 2024 een nieuwe hypothecaire lening afgesloten of een bestaande lening verhoogd? Graag kopieën van de overeenkomsten.

• *Inkomsten uit aanmerkelijk belang*

Bent u (samen met uw partner) eigenaar van ten minste 5% van de aandelen in een bv of nv? ja nee
Zo ja, hebt u in 2024 hieruit dividend ontvangen of aandelen verkocht? Stuur een specificatie van de inkomsten en de dividendbelasting mee.

Overige bezittingen en schulden

• *Graag overzichten van:*

- Banktegoeden op 1 januari 2024 en op 31 december 2024 (ook van die van uw minderjarige kinderen)
- Contant geld (voor zover meer dan € 543 resp. € 1.086 voor partners)
- Vorderingen op 1 januari 2024 en op 31 december 2024
- Beleggingen op 1 januari 2024 en 31 december 2024, inclusief ingehouden dividendbelasting, kapitaalverzekeringen, polis en jaaropgave opgebouwde waarde
- (Overige) schulden op 1 januari 2024 en 31 december 20

• *Andere onroerende zaken*

Hebt u in 2024 een tweede woning in Nederland of het buitenland? Stuur het adres, een kopie van de WOZ-beschikking en -als u deze woning verhuurt – een kopie van het huurcontract. Wat was de maandelijkse huurprijs?

€

Checklist

Belastingaangifte 2024

Aftrekposten

● *Ziektekosten*

Als u meent veel ziektekosten te hebben gemaakt in 2024 neem dan contact met ons op.
U dient over nota's te beschikken.

● *Betaalde alimentatie*

Hoeveel alimentatie betaalde u in 2024? (Kinderalimentatie telt niet mee.)
Vermeld naam, adres en woonplaats en burgerservicenummer van uw ex-partner.

● *Lijfrentepremies*

Betaalde u in 2024 lijfrentepremies? Hoeveel?
Als u in loondienst werkt(e), stuur dan ook een kopie van uw UPO (Uniform Pensioenoverzicht) over 2024.

● *Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen*

Betaalde u in 2024 premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Hoeveel?

● *Giften*

Deed u giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI's)?
Waren dat periodieke giften? Stuur een specificatie mee.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als u informatie geeft die onjuist of onvolledig is.